

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.12.2011 r.

LP.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	12 981 968	11 308 102	11 725 863	12 068 757	12 434 202	12 820 664	13 211 176	13 605 497	13 993 871	14 414 387	14 848 955
a	dochody bieżące	11 468 083	11 055 712	11 475 080	11 817 974	12 181 419	12 569 881	12 960 395	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	1 513 885	252 390	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
-	- ze sprzedaży majątku	14 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	11 414 334	10 256 836	10 515 007	10 779 632	11 061 723	11 352 279	11 649 518	11 972 756	12 249 280	12 556 762	12 921 931
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 100	5 993 824	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 433 656	1 370 842	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 surp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 415	90 148	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	1 567 634	1 051 266	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.</b>	554 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	554 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	2 122 324	1 051 266	1 210 856	1 289 125	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	1 733 176	590 107	885 000	685 000	1 135 000	1 060 000	1 342 000	1 250 000	1 350 000	654 564	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 651 676	520 107	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 500	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	389 148	461 159	325 856	604 125	237 479	408 385	219 658	382 741	394 591	1 203 061	1 927 024
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	2 539 148	2 461 159	2 325 856	1 604 125	1 237 479	408 385	219 658	382 741	394 591	1 203 061	1 927 024
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 609 500	2 000 000	1 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	2 150 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9]-[10]+[11]</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	2 361 671	3 841 564	5 026 564	5 411 564	5 346 564	4 366 564	3 104 564	1 904 564	604 564	0	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	117 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok	1 195 151	117 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	13,35%	5,22%	7,55%	5,68%	9,13%	8,27%	10,16%	9,19%	9,65%	4,54%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,45%	1,36%	1,67%	6,10%	9,50%	10,10%	10,47%	10,84%	11,23%	11,65%	12,09%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Niegodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp</b>	4,14%	4,18%	7,55%	5,68%	9,13%	8,27%	10,16%	9,19%	9,65%	4,54%	0,00%
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp</b>	17,29%	33,97%	42,87%	44,84%	43,00%	34,06%	23,50%	14,00%	4,32%	0,00%	0,00%
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	11 495 834	10 326 836	10 585 007	10 849 632	11 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756	12 299 280	12 606 762	12 921 931
20.	<b>Wydatki ogółem [10+13]</b>	14 034 982	12 787 995	12 910 863	12 453 757	12 369 202	11 840 664	11 949 176	12 405 497	12 693 871	13 809 823	14 848 955
21.	<b>Wynik budżetu [1-14]</b>	-1 053 014	-1 479 893	-1 185 000	-385 000	65 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
21a	<b>Finansowanie deficytu</b>	1 053 014	1 479 893	1 185 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty i pożyczki	498 324	1 479 893	1 185 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0
-	wolne środki	554 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	0	0	0	0	65 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
-	spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	65 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
22.	<b>Przychody budżetu</b>	2 704 690	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	1 651 676	520 107	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0
24.	<b>Sposób sfinansowania długu</b>	1 651 676	520 107	815 000	615 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	1 651 676	520 107	815 000	615 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	65 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 300 000	604 564	0

Bożena Henryczka